

Historical cost data

ISIN: DE000HD35CJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.5	4.4	-3	0	0.2
05.03.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
17.05.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.3
06.03.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
07.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
12.03.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
14.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
15.03.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
19.03.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
20.03.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
21.03.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
22.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
26.03.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
28.03.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
03.04.2024	0.7	6	-5.5	0	0.2
04.04.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.2
05.04.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
09.04.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
10.04.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
11.04.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
12.04.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
16.04.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
17.04.2024	1	8.6	-7.9	0	0.3
18.04.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.3
19.04.2024	1.3	10.5	-9.6	0	0.4
23.04.2024	3.7	31.4	-28.5	0	0.8
24.04.2024	0.9	7.7	-7	0	0.3
26.04.2024	1.4	11.8	-10.8	0	0.4

30.04.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
03.05.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
07.05.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
08.05.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
09.05.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
10.05.2024	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
14.05.2024	2.1	10.3	-8.8	0	0.6
15.05.2024	1	4.8	-4.1	0	0.3
16.05.2024	1.3	5.6	-4.7	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany